

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	015	011	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5014		
		No. Original	5007		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00053-002	2107		

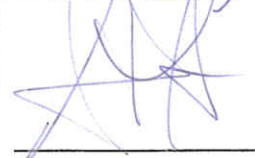
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401576900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101782134 TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.50

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 241-INEC.CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018, MONTO DE GASTO: \$76.50, ADJ. CERT. 1684, DETALLE DE GASTOS, HOJAS DE RUTA EN COMISION, FACTURAS, SIPRO-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 011 2018	5007	5007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00053-002	2107	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101782134 TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.50

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 241-INEC.CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018, POR LOS DIAS 17 AL 18 OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT. 1684. FTE 701. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



AL: 18-oct-18

AL: 18-oct-18

PROY: SIPRO

PROY: SIPRO

SON: SETENTA Y SEIS CON 50/100 USD.

ELABORADO POR

Inq. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

Adjunto	Solicitud e informe de comision No.	241 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

1 = 80,00
36,50.
GAFZ
AUTORIZADO
all
25-10-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 241-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 22-Octubre-2018	

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TOBAR CAMPORVERDE MARIA GRACIELA CI: 0101782134	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA-CATAMAYO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – SIPRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GRACIELA TOBAR CAMPOVERDE Y JOHN URGILES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Supervisión de operativo de campo del proyecto SIPRO, en levantamiento de la información mensual de precios y especificaciones técnicas, volúmenes de venta, inventarios e información de personal ocupado, remuneraciones, número de horas normales trabajadas y horas extras; mediante el uso del EDA. Evaluar la toma información correcta. Solicitar a informantes el ingreso de información a través del INFOCAPT, en provincia Loja. ACTIVIDADES: Supervisión y verificación en la toma de información de precios, ventas e inventarios y roles de pagos. El 17 de Octubre del 2018 Traslado en a las 7H00 en vehículo particular desde Cuenca hacia la ciudad de Loja: - Herrera Álvarez Hernán: Se verifica productos del IPP según especificación Técnica y precios de dos productos que se mantienen. - Cevascop Cia.Ltda. Se solicita den el rol con los ingresos totales percibidos, sin incluir descuentos, se arma según formato del INEC y se verifica que se incrementa una persona en el departamento administrativo; a su vez la variación de las remuneraciones por lo indicado, laboran 20 días. -Distribuciones Lojafar: El número de personal se mantiene, y las remuneraciones varían por comisiones ganadas, laboran 20 días. -Mercantil Flores Campoverde: El personal se mantiene, pero las remuneraciones disminuyen por variación de comisiones ganadas y porque una mujer labora a medio tiempo. Laboran 20 días menos días por permisos. -Sureñita: Informante ocupada indica que ingresara al Infocapt el 19 de los corrientes, y se verifica en el IPP la especificación técnica, y el precio que se mantiene. -Palacios Jaramillo René: Se mantiene el precio del aguardiente sin rectificar sin embargo al verificar la especificación técnica indica que el producto es ahora de 60 grados. Respecto a las ventas, se incrementaron, debido a que factura en septiembre una ventas de realizada a fines de agosto, y debido a la Ley de Incentivo Productivo, donde se reduce al 50% ICE, por adquirir el aguardiente a los artesanos. -Ing. Hernán Ajila (Camayo): Al investigar el precio de la tonelada de caña de azúcar (tallo fresco), informante indica que no ha vendido nada en el mes de Septiembre, no se ingresa precio. -Monterrey Azucarera Lojana: Se solicita al informante ingrese en el INFOCAP el valor de las ventas de la azúcar refinada y nos comenta que ingresó algunos meses atrás la venta total de la azúcar (morena y la blanca), pero que el peso de la azúcar morena no es significativo; se comunica que el registro de las ventas es solo de la azúcar blanca. Referente al precio de la funda Kraf de 50 kilos la azúcar blanca, manifiesta que el precio se mantiene y que la envoltura es saco de polipropileno. Se visita Inapesa, Luz América Herrera y ConduSport Rodar, no se ubica a informantes. Se pernocta en Loja. El 18 de Octubre del 2018 -Industria Lojana de Especerías. ILE: Se revisa 16 precios por códigos establecidos en la empresa (se mantienen). Por la variedad de productos el valor de las ventas se remite por correo, para agruparlas de acuerdo CPC requeridos. -Inapesa: Contadora indica que enviará por correo el valor de las Ventas, se revisa el listado de productos de dos CPC (21273 y 21274) e indica que adicional a lo que informa, venden chuleta de cerdo ahumada, sin embargo este producto no corresponde a la CPC 21273. Los datos registrados son correctos. El precio del pollo ahumado se mantiene de acuerdo a su especificación. -Delaroma: Informante ingresa en el Infocapt el valor de las ventas se revisa CPC según listado de productos, se registra una disminución debido a la falta de materia prima (contenedor retenido). Y se registra una disminución en un precio del café instantáneo de 80 gramos por la competencia, los demás se mantienen -Ilelsa: Se visita a tres informantes, para el IPP se revisa el precio de aguardiente Cantacalero, se mantiene. Para IPI-M se indica a informante listado de productos de CPC informado (24131) y nos dice que desde el mes de octubre la empresa producirá Coñac, y se solicita se incorpore este valor a las ventas futuras, el valor de las ventas se incrementan por temporada (fin año). Para el IPT-IR-IH informante enviará por correo rol de pagos. -Edihora: Informante ocupada ingresará por Infocapt las ventas y se verifica que no produce revistas de publicación diaria. -Herrera Castillo Luz: Confirma que se mantiene precios de los productos informados. El valor de las ventas proporciona contadora,

2018/11/06

envía por correo.

-Crónicas de la Tarde: Se registra una disminución en el valor de las ventas porque han disminuido los anuncios publicitarios.

-Condustron Rodar: Se mantiene el personal ocupado, así como las remuneraciones e indican que laboraron 20 días.

A las 14H30 se retorna a ciudad de Cuenca.

CONCLUSIONES:

Se realizó la supervisión Al compañero John Urgiles se le hace algunas recomendaciones luego de realizada la investigación y se solicita tomar información para el IPI-M según CPC. No fue posible incorporar empresas al INFOCAPT, en Crónicas de la tarde gerente indica que el tiempo que disponen no lo permite.

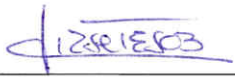
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó 16 empresas y establecimientos de: Manufactura, Comercio, Servicios Del proyecto SIPRO, se verificó y revisó listados de productos de acuerdo a CPC del IPI-M, así como se verificó especificaciones técnicas de productos del IPP.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-Octubre-2018	18-Octubre-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-LOJA	17-Octubre-2018	07:00	17-Octubre-2018	11:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA-CUENCA	18-Octubre-2018	14:30	18-Octubre-2018	18:00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  GRACIELA TOBAR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	---

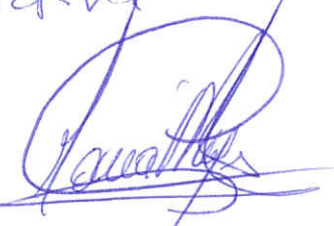
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GRACIELA TOBAR C.	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. LUIS DIAZ
--	---

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Control de licencia o comisión de servicios
- 3 Formulario de Registro de Visitas
- 1 Formulario de Gastos

Para la liquidación respectiva



25-10-18

LOJA

PROCEDENCIA

LOJA

SUPERVISION PROYECTO SIPRO

OBSERVACIONES:



FECHA: DD MM AA
17 / 10 / 2019

TIPO DE VEHICULO: Lev D. Max

A ORDEN DE: Graciela Tobar

PLACA: PBI 6079

CONDUCTOR: Victor Moracho

ORDEN

MOVILIZACION No.:

OBSERVACIONES	

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

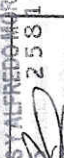
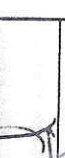
RESPONSABLE DEL PROYECTO

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Quencia

FECHA: 17-10-2018

Nº 000320

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	Talleres "San José"	Loja	Byron Herrera	11H00	11h30	072220127	
	COVASCOP S.A.	Loja	Rosa Jaramillo	12H00	12h40	2581404	
	Distribuidora Lojafor CIA	Loja	Silvana Gordillo	13H00	13H20	2576426	
	Mercantil Flores Campoverde	Loja	German Zalalillo	13h30	14h00	2720906	
	LA SURENITA S.A.	Loja	TERHADA PARRINER	14H10	14h20	2-546966	
	LA MOVILIZACION	Loja	PAME POCAR	15H15	15h20	25774806	
	Hernán Agilo P	CATONATO		15H25	15h30	2677726	
	Monterrey Anacorecaojagan	Catamayo	Juis Ochoa	16H00	16h30	0959276105	
	Monterrey Anacorecaojagan	Catamayo	Verónica Morecho	16h30	17h00	0987674534	

OBSERVACIONES: Supervision Proyecto SIREO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR: Graciela Tobo

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos

FIRMA

(1251E1032)

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: BUENA VISTA

FECHA: 18-10-2013

Nº 000321

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	ILE	LOJA	IVANOVA RIOS	8h00	8h15		
	ILE	LOJA	CONSUERO BUSTAMANTE	8h20	8h30		
	INAPESA	LOJA	Vergara Quispe	8h45	9h00	UNAPESA Gerencia Desde 1973	
	LELSA	LOJA	Marcos Viquez	9h15	9h20		
	DELA ROMA S.A.	LOJA	CEGAR MONCAYO	9h55	10h30		
	LELSA	LOJA	Jenny Guachaza	11h00	11h20		
	EDITORA G.A. H.G.	LOJA	Mariela Carrion	11h30	11h50		
	HERCELA LUZ	LOJA	Luz Herrera	12h00	12h20		
	CONDUCTOR B. PODOL Banco Patricio Arriaga Suñer	LOJA	Dora Rivera	13h00	13h30		

OBSERVACIONES Supervisión Proyecto SIPRO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Graetza Tobor FIRMA [Firma]

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 19 de Octubre de 2018
NOMBRE FUNCIONARIO: Graciela Tobar C
FECHA DE COMISION: DESDE: 17 al 18 Octubre del 2018

LUGAR: Provincia de Loja
Nº DE SOLICITUD: 241-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-oct-18	2030	desayuno	5,00	X
17-oct-18	2185	almuerzo	5,50	/
17-oct-18	1045	merienda	17,00	/
17-oct-18	4484	Hospedaje	30,00	/
		TOTAL	57,50	52,50

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alii y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Graciela Tobar C

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON

R.U.C.: 0102697240001

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

FACTURA

Nº 001-001-0002030

Fecha: 17 Octubre 2018 Aut. SRI: 1122986106

Señor(es): Graciela Tobar

R.U.C.: 0101782134 Teléfono: 2826543

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		5.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telef.: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 1851 al 2100 F. Impr. 20/JUNIO/2018 - Válido hasta 20/JUNIO/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CAFETERIA MATEO

De: Zoila Piedad Esparza Paccha

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Categoría 1 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

Dirección: calle Orillas del Zamora s/n Cel. 0979842798

LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
17	X	2018

RUC: 1102697651001

Aut. SRI: 1123221248

NOTA DE VENTA 001-001-

000002185

Cliente: Graciela Tobar

Dirección: Cuenca

Telf.: 2826543 Ruc. o C.I.: 0101782134

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit	Valor de Venta
1	Jamo Apurado		5.50

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Aut. SRI: 1151 Fecha Emisión: 02/Agosto/2018 del 2101 al 2200
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 02/Agosto/2019

TOTAL A PAGAR

\$ 5.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

[Firma Autorizada]
f.) Autorizada

[Firma Cliente]
f.) Cliente

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 000001045

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
17	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Graciela Tobar C

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0101782134 Telf.: 2826543

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pavillado de Maizcos		14.00
1/2	Jama Limonada		3.00

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Subtotal \$ 17.00

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 17.00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000001 - 00001100
FECHA: 27/FEBRERO/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/FEBRERO/2019

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL Dir.: Azuay 1700 y Centro
PUCARA Teléfono.: (07) 2578-683
LOJA - ECUADOR

0004484

AUT. SRI. 1122137290

Documento Categorizado: NO

Fecha: 17 Octubre 2018

Cliente: Graciela Tobar

Dirección: Cuenca

Ruc./C.I.: 0101782134 Telf.: 2826543

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
07	Hospedaje		26.78

Forma de Pago: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez
RUC. 1708439706001 - Aut. 1948 - Telf.: 2239-921
Fecha Autorización 18 Enero 2018 - del 3701 al 4700
VALIDO HASTA 18 ENERO 2019

SUBTOTAL

26.78

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

3.22

30.00

[Firma Cliente]
CLIENTE

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

241-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-Octubre-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA

C.I.: 0101782134

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA, CATAMAYO-LOJA-

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPP-IP

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17-OCTUBRE- 2018

07:00

18-OCTUBRE- 2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GRACIELA TOBAR 0101782134

JOHN URGILES 010771996

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Supervisión de operativo de campo del Proyecto SIPRO en cantones de la provincia de Loja a empresas del sector manufacturero, comercio servicios y pesca, para el levantamiento de la información mensual de precios y especificaciones; volúmenes de venta e información de personal ocupado, remuneraciones horas trabajadas normales y extras, mediante el uso del EDA. Evaluar la toma de información correcta, así como los tiempos utilizados en la investigación. Solicitar informantes el ingreso de información en INFOCAPT.

ACTIVIDADES:

El miércoles 17 de Octubre 2018 se supervisará la investigación de precios ventas, inventarios y roles de pagos en las empresas: ILE, INAPESA, Herrera Hernán, Depósito El valle, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCP, Herrera Luz América, La Sureña.

Se pernoctará en Loja.

El jueves 18 de octubre de 2018, se continuará con la supervisión de los precios al productor, ventas-inventarios y roles de pagos, en las empresas de Loja: ILELSA, Azucarera Monterrey, Mercantil Flores Campoverde, Palacios Jaramillo René, Depósito el Valle.

A las 14H00 se retornará a ciudad de Cuenca.

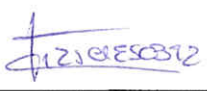
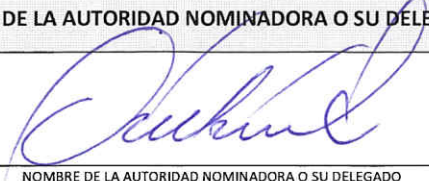
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CUENCA-LOJA	17-Octubre-2018	07:00	17-Octubre-2018	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	18-Octubre-2018	14:00	18-Octubre-2018	17:00

2018/10/18
10:54

2018-10-18

Recibido
16-10-18

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3401576900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA TOBAR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS DIAZ G.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL.		

Para el anticipo
respectivo


17-10-18

De: INEC Katty Valladares
 Para: INEC Graciela Tobar
 CC: INEC Verónica Reyes
 Asunto: aprobación de aval 53

Enviado el: lunes 15/10/2018

Estimada Chelita, buenas tardes:

Informo que se ha aprobado el Aval No. 53, y se han generado las Certificaciones presupuestarias Nos. 1683 -1684.

Sistema de Administración Financiera

Ministerio de Finanzas (EC) | https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/misui/index.html

Usuario: KVALLADARES

Carolina Clara
 Analista Administrativa
 Sede del Ecuador
 12/09/2018

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Certificación Presupuestaria - Certificación Presupuestaria

Ejercicio Actual: 2018
 Institución: 064 - 0005 - 0000

Sol	Ejercicio	Entidad	U.Ejecutora	U.Desconcentrada	Num.Certificación	Clase Registro	Clase Modificación	Clase Gasto	Fecha Registro	Fecha Aprobación	Documento	Origen	Compromiso	Descripción	Estado	Monto	Certificación Parlamental	Asociación Aval Aprobado
0	2018	064	0004	0000	1684	COM	NOM	004	15/10/2018	15/10/2018	2018-064-0004-0005-0000-002	SISTEMA_AVALES	N	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 A LA PROV. DE LOSA, MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C245-2018-1392-M.	APROBADO	90.00		N
1	2018	064	0004	0000	1683	COM	NOM	004	15/10/2018	15/10/2018	2018-064-0004-0005-0000-001	SISTEMA_AVALES	N	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 A LA PROV. DE EL DHO, MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C245-2018-1392-M.	APROBADO	160.00		N
														CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 375301				

INEC Katty Valladares Miembro de Equipo, Coordinación Zonal 6 Sur

Conectese a redes sociales para mostrar fotos de perfil y actualizaciones de actividades de sus colegas en Outlook. Haga clic aquí para agregar redes.



+ Agregar

Todos los elementos

Actividades

Correo

Datos adjuntos

Reuniones

Actualizaciones de estado

RE: Solicitud aval

RV: Información Presupuesto: Diciembre

RV: ofertas leonisa

ofertas leonisa 2.png (645 KB)

ofertas leonisa 3.png (725 KB)

ofertas leonisa.png (398 KB)

COMUNICANDO DESCUENTO CONTRIBUCION SOLIDARIA

contribucion solidaria 2016.pdf (64 KB)

CONSULTA

9:10 06/08/2018

13:18 11/01/2017

10:42 30/11/2016

11:11 27/06/2016

9:23 24/03/2015

INEC Paola Vélez

De: INEC Paola Vélez
Enviado el: jueves, 08 de noviembre de 2018 17:08
Para: INEC Katty Valladares
CC: INEC Verónica Reyes; INEC José Ayala; INEC Julio Alao
Asunto: ENTREGA DE ROL DE PAGO DE VIATICOS

Estimada Katty:

Por medio del presente y para los fines pertinentes, me permito realizar la entrega de 1 Rol de Pago de Viáticos con el siguiente detalle:

TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	241-INEC-CZ6S- GOPZ-SIPRO-2018	SIPRO	17/10/2018	18/10/2018	LOJA	76,50	CERTIFICACION
------------------------------------	-----------------------------------	-------	------------	------------	------	-------	---------------

Además me permito comunicar que no se puede pasar el Rol de Pago de Viáticos del Sr. ALAO ALAO JULIO CESAR, ya que no cuenta con la certificación correspondiente para la comisión 255-INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018.

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Saludos Cordiales,

Paola Vélez M.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)**

Av. México y Av. Unidad Nacional Y Edif. Gobierno Zonal 6.
Telfs.: (593 7) 2883090 – 4091131. Teléfono Fijo: 2886152 Extensión: 6114.
Cuenca – Ecuador



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1684	15	10	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 A LA PROV. DE LOJA, MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-1392-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero